

Referat

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
Møde:	Bestyrelsesmøde		
Dato:	25. marts 2021		
Sted:	Teams		
Start:	Kl. 14.30		
Slut:	Kl. 18.00		
Bestyrelse:	Jens-Ole Nielsen	Dansk Industri	Formand
	Lone F. Berthelsen	Dansk Industri	
	Claus Rosenkrands Olsen	Dansk Erhverv	
	Mads Raaschou	Dansk Byggeri	Forretningsudv.
	Palle Overgaard	GRAKOM/DOFK	
	John Ekebjærg-Jakobsen	3F	
	Brian Westermann	3F	Forretningsudv.
	Lone Nordentoft Frost	Serviceforbundet	
	Peter Jaques Jensen	HK	
	Henrik Stilling	Dansk Metal	Næstformand
	Anders Sørensen	Københavns Kommune	Kommunerep.
	Jesper Würtzen	Ballerup kommune	Selvsupplerende
	Mads Bryrup	Eud	Elevrep.
	Vakant	Gymnasier	Elevrep.
	Mette Morales	Stemmeret	Medarbejderrep.
	Louise Danielsen	Medarbejderrep.	
Direktion:	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
Afbud:	Anders Sørensen, Mads Bryrup, Peter Jaques Jensen		
Referent:	Lars Remtoft, sekretariatsleder Sofie Pam Jensen, referent		

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat 14.30	<p>1.1: Godkendelse af dagsorden Godkendt med en bemærkning om, at godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat (punkt. 2.1) er besværliggjort af kort forberedelsestid.</p> <p>1.2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2020 Godkendt.</p>

	<p>1.3: Orientering om corona Direktør Ole Heinager orienterede bestyrelsen om corona-håndteringen på NEXT og genåbningen 6. april 2021.</p>
<p>2. Økonomi og stab 14.40</p>	<p>2.1: Godkendelse af årsrapport 2020 og revisionsprotokollat 2020</p> <p>Revisor Helle Lorenzen fra EY gennemgik årsrapport og protokollat. Her kan nævnes følgende nedslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Påtegning på årsregnskabet: Regnskabet er rigtigt - Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen: Ingen væsentlig fejlinformation - Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision: Ingen væsentlige kritiske bemærkninger - Regnskabet er påvirket af en tilbagebetaling af tilskud fra 2016 på 4,3 mio. kr. - Finansielle sikringsinstrumenter: Negativ værdi på 61,6 mio. kr. Årets regulering på egenkapitalen har udgjort -13 mio. kr. <p>EY har forsynet årsregnskabet med en blank revisionspåtegning, samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen uden bemærkninger.</p> <p>Brian Westermann bemærkede, at godkendelse af regnskab er besværliggjort af kort forberedelsestid, da bestyrelsen modtog materialet den 19. marts 2021. Af hensyn til årshjulet er det imidlertid ikke muligt at udsende materialet i bedre tid. Det blev foreslået, at man næste år kan invitere til en teknisk gennemgang med revisoren forud for bestyrelsesmødet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollat for 2020.</p> <p>2.2: Godkendelse af lån feriepengeforpligtigelse Vicedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen gennemgik mulighederne for opfyldelse af feriepengeforpligtelsen og indstillingen til, at bestyrelsen godkender optagelse af et lån til dækning af forpligtelsen.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til indstillingen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte optagelse af et lån på 40 mio. kr.</p> <p>2.3: Budgetrevision 1 2021 Vicedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen fremlagde budgetrevision 1 2021.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I forhold til budget 2021 tilført midler fra velfærdsaftalen – varige midler og særlig aftale om løft af fagligheden og trivslen frem mod sommer 2021 ▪ De ekstra midler udmøntet med fokus på kerneydelsen ▪ Forventning til samlet resultat fastholdes ▪ Forventningerne til aktivitet på eud er positive ▪ Forventning til gymnasieoptag nedjusteres primært på Sydkysten og Baltorp ▪ Ikke-udmøntet pulje til imødegåelse af usikkerhed udgør 5 mio. kr. <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>3. Strategi 15.10</p>	<p>3.1: Godkendelse af strategiplan for det syvende fokusområde i Strategi 2025 – ”Lærepladser med perspektiv” Chef for Studieadministrationen, Jakob Theilmann, præsenterede baggrunden for og strategiplanen for fokusområde 7. Formand Jens-Ole Nielsen igangsatte en bordrunde, hvor bestyrelsen gav bemærkninger til strategiplanen. Herunder gav bestyrelsen udtryk for, at de gerne ser et større samarbejde med andre skoler, at der fortsat skal være fokus på at få SKP-elever godt videre, og at brancherne skal tages med på råd, fordi der kan være væsentlige forskelle i, hvordan det skal løses. Særligt kunne der ligge et potentiale i at starte en dialog med små og mellemstore virksomheder.</p> <p>Bestyrelsen godkendte strategiplanen for fokusområde syv.</p> <p>3.2: Status på praktikpladstal Sekretariatsleder, Lars Remtoft, gennemgik hovedtallene fra rapporten om praktikpladser 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indgåede aftaler i 2020: 2176 En stigning på 20,6 % sammenlignet med 2019 • Igangværende uddannelsesaftaler: 2796 En stigning på 8,2 % sammenlignet med 2019 • Skolepraktikelever: 455 Det er på niveau med 2019, hvor der var 468 skolepraktikelever Fem nye uddannelser med skolepraktik <p>Derefter fortalte Lars Remtoft kort om status på uddannelsesaftaler og SKP-elever i første kvartal af 2021. Der er lidt færre uddannelsesaftaler og lidt flere SKP-elever end i 2020. Det er dog stadig tidligt at konkludere på de tal.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

	<p>3.3: Status på NEXT Strategi 2025, herunder status på fokusområdet "Efteruddannelse – uddannelse for livet" Uddannelsesdirektør, Rasmus Frimodt, gav bestyrelsen en status på arbejdet med fokusområdet "Efteruddannelse – uddannelse for livet".</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at NEXT med fordel</p> <ul style="list-style-type: none"> - kan udbyde flere kurser rettet mod ledige, - kan indgå i dialog med LUU for at sparre om udbuddet og - kan udbyde flere kurser, der spredes ud over længere tid, så virksomhederne ikke skal undvære medarbejdere i mange dage i streg <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Administrerende direktør, Ole Heinager, orienterede om en organisationsændring som følge af fokusområderne for hhv. lærepladser og efteruddannelse. Chef for Studieadministrationen, Jakob Theilmann, bliver uddannelsesdirektør for et nyt direktørområde, Virksomheds- og Uddannelsesservice, der samler det eksternt rettede virksomheds- og kursussalgssarbejde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>4. Bestyrelses-sammensætning 16.50</p>	<p>4.1: Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022 – reduktion med mindst 2</p> <p>Formand Jens-Ole Nielsen præsenterede baggrunden for punktet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispensationen om flere end 12 (stemmeberettigede) medlemmer bortfalder pr. 1. maj 2022 - Bestyrelsen skal derfor reduceres til 6-12 stemmeberettigede medlemmer (mod de nuværende 14 medlemmer) - Det vil sige 1-4 færre repræsentanter på henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. <p>Formand for DEG-B og ZBC, Lars Goldschmidt, deltog og præsenterede sine erfaringer med lignende processer.</p> <p>Lars Goldschmidt bemærkede, at det ikke er muligt at udvide bestyrelsen med flere medlemmer, end lovgivningen giver mulighed for, altså maks. 12 stemmeberettigede, og at ministeriet ikke er indstillet på at ændre lovgivningen.</p> <p>Efter Lars Goldschmidts oplæg præsenterede formand Jens-Ole Nielsen sin indstilling til processen for reduktion af bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25. marts 2025: Første drøftelse - 14. juni: Anden drøftelse og udformning af model - 27. september: Beslutning om sammensætning af NEXT's bestyrelse - Q2 2022: Tiltræden af udpeget bestyrelse

	<p>Bestyrelsen drøftede forslaget og bemærkede bl.a., at det er tidligt at udforme model på næste bestyrelsesmøde den 14. juni, da hhv. A- og B-siden gerne vil mødes og drøfte mulige scenarier først.</p> <p>Det blev besluttet, at sekretariatet udformer et oplæg med data på de forskellige uddannelser og forskellige scenarier for bestyrelsessammensætningen. Bestyrelsen vedtog processen for reduktion af bestyrelsen.</p>
5. Eventuelt 17.40	Jens-Ole gennemgik datoerne for bestyrelsen i 2021 og informerede om, at FU indstiller til at afholde et 12-12 møde den 15.-16. november. Bestyrelsen godkendte forslaget.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jesper Würtzen (jew)

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København

Serienummer: CVR:58271713-RID:1268917326050

IP: 45.65.xxx.xxx

2021-06-15 12:49:47Z

NEM ID 

Claus Rosenkrands Olsen

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-359285010949

IP: 87.59.xxx.xxx

2021-06-15 12:53:35Z

NEM ID 

Louise Mygind Danielsen

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-260031339884

IP: 128.77.xxx.xxx

2021-06-15 13:37:14Z

NEM ID 

Jens-Ole Nielsen

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-712492592954

IP: 165.225.xxx.xxx

2021-06-15 18:00:44Z

NEM ID 

Palle Studsgaard Odgaard

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-482098983266

IP: 185.103.xxx.xxx

2021-06-15 19:03:29Z

NEM ID 

Henrik Lefevre Stilling

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-145429594225

IP: 83.93.xxx.xxx

2021-06-16 07:35:32Z

NEM ID 

Mette Rojas Morales

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-161565249237

IP: 185.19.xxx.xxx

2021-06-16 09:49:31Z

NEM ID 

Peter Jacques Jensen

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-841441880059

IP: 217.16.xxx.xxx

2021-06-17 13:10:10Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lone Nordentoft Frost

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København
Serienummer: PID:9208-2002-2-438110246015
IP: 80.62.xxx.xxx
2021-06-17 21:41:21Z

NEM ID 

John Ekebjærg-Jakobsen

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København
Serienummer: PID:9208-2002-2-414695496289
IP: 212.130.xxx.xxx
2021-06-18 05:48:04Z

NEM ID 

Brian Westermann Hansen

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København
Serienummer: PID:9208-2002-2-363023143572
IP: 194.182.xxx.xxx
2021-06-19 06:51:58Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København
Serienummer: PID:9208-2002-2-363526220384
IP: 84.238.xxx.xxx
2021-06-19 21:48:29Z

NEM ID 

Mads Raaschou

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København
Serienummer: PID:9208-2002-2-088685173575
IP: 80.62.xxx.xxx
2021-06-21 16:39:52Z

NEM ID 

Anders Tønning Sørensen

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København
Serienummer: PID:9208-2002-2-174154624971
IP: 213.237.xxx.xxx
2021-06-25 16:55:40Z

NEM ID 

Lone Folmer Berthelsen

Bestyrelse

På vegne af: NEXT Uddannelse København
Serienummer: PID:9208-2002-2-799929051515
IP: 89.239.xxx.xxx
2021-06-29 08:21:54Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QM7AC-IVQBQ-IFSG6-QDC08-AQY6H-IHT06

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>